



Paris, le 27 juin 2011

## **UCAR LANCE SON INTRODUCTION EN BOURSE SUR NYSE ALTERNEXT A PARIS**

**Fourchette indicative de prix : 14,89 € - 16,67 € par action**

**Date limite de souscription : mardi 5 juillet 2011**

UCAR, spécialiste de la location de véhicules de courte durée de proximité, à prix bas, annonce le lancement de son introduction en Bourse sur le marché NYSE Alternext à Paris. **L'Autorité des marchés financiers (AMF) a apposé son visa n° 11-261, en date du 24 juin 2011, sur le Prospectus relatif à l'opération.**

A l'occasion de cette opération, Jean-Claude Puerto, Fondateur & Président Directeur Général d'UCAR déclare : « *L'introduction d'UCAR sur NYSE Alternext à Paris constitue une étape majeure pour le Groupe que j'ai fondé en 2000. Au cours des dix dernières années, UCAR a su affirmer son positionnement sur le marché de la location de véhicules à prix bas et faire la preuve de la solidité de son modèle. Aujourd'hui, le Groupe est dimensionné pour entamer une nouvelle étape de son développement. Cette entrée en Bourse va ainsi nous permettre d'accroître nos parts de marché. Nos perspectives de développement sont considérables et nous avons tous les atouts pour lancer de nombreux projets dans les années à venir.* »



## LE MODELE UCAR : LA LOCATION DE VEHICULES ACCESSIBLE A TOUS

Fondé en 2000, UCAR est un spécialiste de la location de véhicules de courte durée de proximité à prix bas. Le modèle de développement d'UCAR repose sur trois piliers majeurs :

**Prix bas** - UCAR s'engage à pratiquer un même tarif bas pour tous

**Proximité** - UCAR a développé un réseau au plus près du consommateur

**Convivialité** - UCAR met l'accent sur le relationnel client

Deux puissants moteurs vont contribuer à la croissance d'UCAR dans les années à venir :

- La démocratisation du marché de la location de véhicules va poursuivre son développement grâce à un phénomène de pression accrue sur les prix ;
- La relation du consommateur à l'automobile s'est modifiée au cours des dernières années en favorisant le passage d'une location occasionnelle à une véritable location mode de vie tel que l'illustre le slogan d'UCAR : « Louer c'est rester libre ! ».

En outre, UCAR privilégie un service de qualité et de proximité pour ses clients, qui s'illustre à travers leur forte fidélité : les clients UCAR réalisent ainsi en moyenne plus de 5 locations par an contre une moyenne nationale de moins de 2 locations par an.

## UN POSITIONNEMENT UNIQUE SUR UN MARCHÉ PORTEUR

Aujourd'hui, le marché de la location de véhicules ne touche que **6,7 %** de la population française, ce qui offre à UCAR un potentiel considérable de développement.

UCAR dispose d'un modèle solide avec un parc constitué de près de 7 000 véhicules et un réseau de distribution structuré de 213 points de vente, enseignes et réseaux associés, sur l'ensemble du marché national.

En 2010, le volume d'affaires cumulé s'est établi à 71,2 M€, dont 44,1 M€ pour le chiffre d'affaires consolidé en croissance de plus de 12%, et 27,1 M€ pour les réseaux associés<sup>1</sup>. UCAR a affiché en 2010 un résultat net part du groupe de 380K€. Sur le plan bilanciel, UCAR dispose de 10M€ de capitaux propres et d'une trésorerie nette positive.

<sup>1</sup> Le volume d'affaires des réseaux associés correspond aux réseaux de location de véhicules auxquels UCAR rend des prestations, qu'ils soient franchisés UCAR ou non (données non comptables non auditées).

## UNE INTRODUCTION EN BOURSE POUR ACCELERER SON DEVELOPPEMENT

L'introduction en Bourse, en donnant une meilleure visibilité à la Société, permettra à UCAR de poursuivre sa stratégie offensive de conquête de parts de marché à travers l'extension de son réseau de franchisés et l'accroissement de sa notoriété sur le marché de la location de véhicules à prix bas.

Au cours des dernières années, UCAR a sensiblement renforcé ses structures afin d'accompagner cette prochaine étape de croissance. Le groupe est aujourd'hui parfaitement dimensionné pour accompagner, à organisation constante, une multiplication par 3 de ses volumes de location. Grâce à son modèle éprouvé et rentable, UCAR dispose ainsi d'atouts indéniables pour profiter pleinement d'un important effet de levier de croissance dans les années à venir.

A l'occasion de l'introduction en Bourse d'UCAR, une réunion d'information aura lieu le 28 Juin 2011 à 11h30 au Pavillon Ledoyen

**Retrouvez toutes les informations relatives à l'opération sur**

**[www.ucar-bourse.com](http://www.ucar-bourse.com)**

### MODALITES DE L'OPERATION

#### CAPITAL SOCIAL AVANT OPÉRATION

4 533 980,40 € divisé en 1 679 252 actions de 2,70€ de nominal chacune

#### FOURCHETTE INDICATIVE DE PRIX

Entre 14,89 € et 16,67 € par action

#### NOMBRE D' ACTIONS OFFERTES

332 065 actions\* dont :

- 268 693 actions existantes cédées par un actionnaire et
- 63 372 actions nouvelles maximum émises dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire

#### MONTANT BRUT DE L'OPÉRATION

5,2 M€ sur la base d'un prix en milieu de fourchette

#### STRUCTURE DE L'OFFRE

- Une Offre au Public en France sous la forme d'une Offre à Prix Ouvert principalement destinée aux personnes physiques
- Un Placement Global qui comportera un placement public en France et un placement privé international en dehors de France

#### CODES DE L'ACTION

ISIN : FR 0011070457; Mnémo : ALUCR

*\*La cession est prioritaire sur l'augmentation de capital. En cas de demandes qui ne couvriraient pas intégralement la cession, l'opération serait annulée. L'augmentation de capital sera réalisée si la demande n'est pas inférieure à 75% des actions nouvelles offertes.*

## CALENDRIER INDICATIF DE L'OPERATION

<b>27 juin 2011</b>	<b>Ouverture de l'Offre Publique et du Placement Global</b>
<b>28 juin 2011</b>	<b>Réunion analystes</b>
<b>05 juillet 2011</b>	<b>Clôture de l'Offre Publique et du Placement Global (17h heures de Paris)</b>
<b>06 juillet 2011</b>	<b>Fixation du Prix de l'Offre Publique et du Prix du Placement Global Diffusion par NYSE Euronext Paris de l'avis de résultat de l'Offre Publique Première cotation des actions de la Société Publication du communiqué confirmant le dimensionnement final, le prix de l'Offre Publique et du Placement Global et le taux de service des particuliers</b>
<b>11 juillet 2011</b>	<b>Règlement et livraison des actions offertes dans le cadre de l'Offre Publique et du Placement Global</b>
<b>12 juillet 2011</b>	<b>Début des négociations sur NYSE Alternext à Paris</b>

## INTERMEDIAIRES FINANCIERS

Allegra Finance	Listing Sponsor – Coordinateur global
Aurel BGC	Chef de file – Teneur de Livre
Société Générale Securities Services	Service des titres des actions – Centralisateur

## FACTEURS DE RISQUE

Tout investissement en actions comporte des risques. Avant de prendre leur décision d'investissement, les investisseurs sont invités à prendre connaissance des facteurs de risque relatifs à l'activité décrits au chapitre 4 de la première partie du Prospectus et sur les risques liés à l'opération d'introduction en Bourse décrits au chapitre 2 de la seconde partie du Prospectus.

## MISE A DISPOSITION DU PROSPECTUS

Des exemplaires du Prospectus visé par l'Autorité des marchés financiers sous le n° 11-261 en date du 24 juin 2011, sont disponibles sans frais au siège social d'Allegra Finance et d'AUREL BGC, ainsi que sur les sites Internet de l'AMF ([www.amf-france.org](http://www.amf-france.org)), de la Société ([www.ucar-bourse.com](http://www.ucar-bourse.com)) et d'Allegra Finance ([www.allegrafinance.com](http://www.allegrafinance.com))

## CONTACTS

### UCAR

Président Directeur général  
Jean-Claude Puerto  
Tél : 01.70.95.60.10  
[contact.invest@ucar.fr](mailto:contact.invest@ucar.fr)

### AUREL BGC

Chef de file - Teneur du livre  
Meir Benamram  
Tél : 01.53.89.53.22  
[mhenamram@aurel-bgc.com](mailto:mhenamram@aurel-bgc.com)

### ALLEGRA FINANCE

Listing Sponsor  
Yannick Petit  
Tél : 01.42.22.10.10  
[y.petit@allegrafinance.com](mailto:y.petit@allegrafinance.com)

### ACTUS

Communication financière  
Anne-Pauline Petureau, Relations  
investisseurs  
Tél : 01.53.67.35.74  
[apetureau@actus.fr](mailto:apetureau@actus.fr)

Alexandra Prisa, Relations presse  
Tél : 01.53.67.35.79  
[aprisa@actus.fr](mailto:aprisa@actus.fr)

## AVERTISSEMENTS

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une sollicitation d'intérêt du public en vue d'une opération par offre au public de titres financiers.

La diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur. Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une offre de titres aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon, en Italie ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie, au Japon ou en Italie.

Ce document ne constitue pas une offre de titres d'UCAR dans un quelconque pays dans lequel une telle offre enfreindrait les lois et réglementations applicables, notamment aux Etats-Unis. Les actions UCAR ne pourront être vendues aux Etats-Unis en l'absence d'enregistrement ou de dispense d'enregistrement au titre du U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié. UCAR n'envisage pas d'enregistrer une offre aux Etats-Unis ni d'effectuer une quelconque offre au public d'actions aux Etats-Unis.